

平成30年度 睦コミュニティハウス事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、業務の効率化、人員の適正配置、光熱水の適正使用など管理コストの削減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業に取り組み、安全・安心な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

30年度は、引き続き提案内容を踏まえ、「本との豊かな出会いの場」「地域交流を図る場」という施設の設置理念を念頭に置き、次のように取り組んでいきます。

第一に、お客様には「おもてなしの心」で接し、皆様が安全に安心して利用できるよう安定した運営に努めるとともに、新たなお客様の発掘につなげる自主事業を企画するなど、積極的に事業を展開することにより、利用されるお客様の数を増やして参ります。

第二には、お客様や地域の方々とのコミュニケーションを大切に、様々な機会を捉えてニーズ把握に努め、施設の運営・管理や事業活動に反映し、お客様へのサービスや利便性の向上を図っていきます。

第三には、この施設を読書活動推進・地域交流を図る拠点として位置付け、お客様一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、配架図書の実践やお客様間の活動や交流が深まるように支援をします。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立った思いやりのある接遇を行います。
- ② お客様への声掛けを積極的に行うとともに、ご意見に耳を傾け、多様化するニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることでお客様の数をアップさせ、満足度の向上も図ります。

2 施設の管理

- ① 安全・安心・快適
 - ・施設の管理については、お客様の安全・安心を第一と考え、業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、職員による日常的な確認・改善を行います。
 - ・快適に利用していただくために、整理整頓や清掃を徹底し、常に清潔な環境といたします。洋式便座の設置など快適性向上を図ります。
- ② 省エネ
今まで以上に照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、お客様の理解と協力を得ながら光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止に取り組めます。
- ③ コストの削減
施設の清掃など職員ができることは、日常業務の中で行い、コスト削減を図ります。

3 自主事業

多くの地域の方々に参加いただける楽しく魅力的な自主事業を提供します。健康的な体操や生きがいくり、相互交流につながるコンサートや伝統行事など、お客様ニーズを反映した内容に取り組みます。

各種講座を通じて、知識や教養を高めるとともに、お客様間の活動や交流を深めていただき、講座終了後は自主的なグループ活動ができるよう支援します。

さらに、ホームページやチラシのほか、必要に応じて、睦コミュニティハウスだよりの町内回覧やポスターの掲出など、地域の協力を得ながらわかりやすく広報していきます。

4 個人情報保護の徹底

お客様から個人情報を取得することが多くあります。取得の目的をお知らせするとともに、取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、業務上知り得た個人情報の守秘義務があります。個人情報保護の研修を行い、守秘義務を周知徹底します。

5 職員研修

職員は、その業務を遂行する上で、さまざまな業務に応じた能力が求められます。年間研修計画に基づき行う採用時研修、全職員対象の全体研修及び施設で行う個別研修を通じ、徹底した個人情報保護、人権感覚の向上、人命救助の推進、接遇のレベルアップ及び職員間の協調・連携・協力の重要性等職務上必要な能力を取得して協会職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を行います。

6 その他の取り組み

お客様のニーズと意見を把握するため、アンケートを実施するとともに常設のご意見箱のご意見にも積極的に対応していきます。

平成30年度 自主事業計画

施設名: 横浜市睦コミュニティハウス

NO	募集対象	事業名 (タイトル)	新規	開催 時期	開催 回数	参加人員		自主事業収支			徴収の 有・無	1人あたり 参加費用 (円)	講師謝金		諸経費	備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費			謝金額 /1回	1事業 謝金額		
		合計	7			800	1,060	379,800	154,200	534,000				358,000	176,000	
1	小学生以下	おはなし会		4~3月	11	110	110	56,000	0	56,000	無	0	5,000	55,000	1,000	月のしずくの会
2	未就学児と 保護者	わいわい広場		4~3月	10	100	100	81,000	0	81,000	無	0	8,000	80,000	1,000	
3	どなたでも	ポーセリンアート 端午の節句鯉のぼりプレート	○	4月	1	20	20	7,000	16,000	23,000	有	800	7,000	7,000	16,000	
4	成人	映画鑑賞会 I		4月	1	45	45	32,000	0	32,000	無	0	0	0	32,000	
5	成人	古布で編む健康ぞうり		5月	2	10	20	7,000	12,000	19,000	有	1,200	8,000	16,000	3,000	
6	どなたでも	春のコンサート ～リコーダー演奏会～		5月	1	50	50	22,000	0	22,000	無	0	20,000	20,000	2,000	リコーダーアンサンブル ペパーミント
7	成人	住まいの手入れ講座 大工道具の使 い方と鉢植えカバー作り	○	6月	1	16	16	5,200	4,800	10,000	有	300	0	0	10,000	NPO住まいの学習館
8	どなたでも	浴衣の着付け教室 ～素敵な帯結び～		6月	1	8	8	5,600	2,400	8,000	有	300	8,000	8,000	0	公益社団法人 服飾文化研究会
9	どなたでも	七夕飾り ～短冊に願いを込めて～		7月	1	100	100	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	
10	小学生以上	夏休み科学教室 ①理科実験		7月	1	20	20	5,000	6,000	11,000	有	300	5,000	5,000	6,000	
11	小学生以上	夏休み工作教室 ②モザイクタイル		7月	1	16	16	8,000	8,000	16,000	有	500	8,000	8,000	8,000	
12	小学生以上	夏休み陶芸教室 ③マイ茶碗		8月	1	20	20	7,000	10,000	17,000	有	500	7,000	7,000	10,000	
13	小学生以上	夏休み歴史教室 ④土器の拓本とり と勾玉作り		8月	1	10	10	1,000	4,000	5,000	有	400	0	0	5,000	横浜市埋蔵文化財セン ター
14	小学生以上	夏休み手芸教室 ⑤アクセサリー作 り		8月	1	15	15	8,000	3,000	11,000	有	200	8,000	8,000	3,000	
15	どなたでも	地域交流行事 睦フェスティバル	○	8月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	南福祉授産所・睦保育園
16	成人	楽しく描こう色鉛筆画 ～描き方のコツ～	○	9月	4	10	40	12,000	8,000	20,000	有	800	5,000	20,000	0	
17	成人	楊名時健康太極拳		9月	3	10	30	8,000	7,000	15,000	有	700	5,000	15,000	0	
18	成人	古典文学講座		10~11月	6	30	180	5,000	30,000	35,000	有	1,000	5,000	30,000	5,000	
19	未就学児と 保護者	食育講座 (協力:睦町保育園)～体 に大切な栄養とおやつ作り～		10月	1	15	15	12,000	0	12,000	無	0	7,000	7,000	5,000	睦町保育園
20	成人	ヨガラジオ体操	○	11月	4	10	40	12,000	8,000	20,000	有	800	5,000	20,000	0	
21	成人	楽しい絵手紙教室	○	11月	3	10	30	8,000	7,000	15,000	有	700	5,000	15,000	0	
22	小学生以上	ゆび編手芸 アクリル毛糸のマスコット		12月	1	15	15	4,500	4,500	9,000	有	300	5,000	5,000	4,000	
23	成人	アロマセラピー ～乾燥を防ぐ素肌ケア～	○	12月	1	15	15	5,500	7,500	13,000	有	500	5,000	5,000	8,000	

NO	募集対象	事業名 (タイトル)	新規	開催 時期	開催 回数	参加人員		自主事業収支			徴収の 有・無	1人あたり 参加費用 (円)	講師謝金		諸経費	備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費			謝金額 /1回	1事業 謝金額		
24	どなたでも	新年を祝う 白妙囃子と獅子舞い		1月	1	40	40	20,000	0	20,000	無	0	20,000	20,000	0	
25	どなたでも	ポーセリンアート ~ひな祭りプレート~		2月	1	20	20	7,000	16,000	23,000	有	800	7,000	7,000	16,000	
26	成人	映画鑑賞会Ⅱ		2月	1	45	45	32,000	0	32,000	無	0	0	0	32,000	
27	どなたでも	おもちゃの病院		3月	1	10	10	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	ボランティアグループ

NO	事業名 (タイトル)	内容
1	おはなし会	対象は小学生まで。ボランティアグループによる本の読み聞かせや素話、紙芝居を実施します。
2	わいわい広場	対象は未就学児と親子。遊びを通じて、親子のスキンシップを図る。子育ての助言や情報交換の場所提供事業です。
3	ポーセリンアート 端午の節句鯉のぼりプレート	皿に転写シールを使い絵柄を貼り合わせ、焼き上げて完成。創造力を発揮して世界に一つのお皿を作ります。
4	映画鑑賞会 I	映画と娯楽の地域交流。色々な世代が施設を身近に感じてもらうことを目的で実施します。
5	古布で編む健康ぞうり	家庭の余り布を活用し、布ぞうりを編み上げる。足裏を刺激し健康増進とゴミの再生、資源活用を考えるエコ講座です。
6	春のコンサート ～リコーダー演奏会～	横浜の演奏グループによるリコーダー音楽会。童謡からポップス、クラシックまで音楽で地域の世代交流を図ります。
7	住まいの手入れ講座 大工道具の使い方 と鉢植えカバー作り	ちょこっと修繕講座です。安全な道具の使い方や補修技術を学びます。完成した作品等は保育所や授産所で活用して頂きます。
8	浴衣の着付け教室 ～素敵な帯結び～	日本の着物文化の素晴らしさを楽しみながら学びます。帯結びと自分で着付けが出来るまでをアドバイスします。
9	七夕飾り ～短冊に願いを込めて～	伝承行事。短冊に願いを込め七夕飾りを来館者と一緒に飾り付けます。
10	夏休み科学教室 ①理科実験	夏休みの体験学習。理科の実験を中心にして実施します。
11	夏休み工作教室 ②モザイクタイル	夏休みの体験学習。タイルを用いてデザインし家族や友達との夏の大切な思い出工作をします。
12	夏休み陶芸教室 ③マイ茶碗	夏休みの体験学習。転写シールを使い絵柄を貼り合わせ、焼き上げて完成。創造力を発揮して世界に一つのマイ茶碗作りです。
13	夏休み歴史教室 ④土器の拓本とりと勾玉 作り	夏休みの体験学習。古代人や古墳の話、土器の文様を拓本にとり、青田石(せいでんせき)を削り磨いて勾玉の役割も知ります。
14	夏休み手芸教室 ⑤アクセサリ作り	夏休みの体験学習。手芸の楽しさ、出来上がりの達成感を大切に作品を作る。細かな作業は根気や集中力の鍛錬もできます。
15	地域交流行事 睦フェスティバル	複合施設での協力事業 地域交流会でコミュニティハウスでのサークル作品展やスタッフによる体験工作など協力して開催します。
16	楽しく描こう色鉛筆画 ～描き方のコツ～	色鉛筆画の色塗りなど基本を楽しく学びます。
17	楊名時健康太極拳	太極拳の基本動作を反復学習しゆっくり深い呼吸法を習得し、運動を継続する大切さを体感できる講座です。
18	古典文学講座	古典文学の教養講座。テーマは受講者アンケートなどを参考に決めています。
19	食育講座 (協力:睦町保育園)～体に大切 な栄養とおやつ作り～	隣接の保育所と一緒に開催。乳幼児の食に関する知識を保育所の栄養士やから、クイズ等を交え学ぶ食育講座です。
20	ヨガラジオ体操	音楽とともに体を動かし、全身を使う有酸素運動を行います。
21	楽しい絵手紙教室	素朴で温かな絵手紙講座。初心者でも楽しめるよう、筆の使い方など基本からわかりやすく学びます。
22	ゆび編手芸 アクリル毛糸のマスコット	指あみの体験教室。アクリル毛糸を使い簡単に編め、出来上がりの達成感も味わえます。
23	アロマセラピー ～乾燥を防ぐ素肌ケア～	アロマの知識を学び、リラックス効果や素肌ケアに役立つ講座です。

NO	事業名 (タイトル)	内容
24	新年を祝う 白妙囃子と獅子舞い	新年のお祝い行事。会場の皆で一年の無事を祈り、子どもから高齢者まで交流を図ります。
25	ポーセリンアート ~ひな祭りプレート~	皿に転写シールを使い絵柄を貼り合わせ、焼き上げて完成。創造力を発揮して世界に一つのお皿を作ります。
26	映画鑑賞会Ⅱ	映画と娯楽の地域交流。色々な世代が施設を身近に感じてもらうことを目的で実施します。
27	おもちゃの病院	ボランティアに壊れたおもちゃ修理をお願いします。一緒に修理の様子も見学でき、物を大切にする事を知ります。

平成30年度 「陸コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	23,484,000		23,484,000		23,484,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	154,000		154,000		154,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	391,000	0	391,000	0	391,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	360,000		360,000		360,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	21,000		21,000		21,000	
収入合計	24,029,000	0	24,029,000	0	24,029,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	13,942,000	0	13,942,000	0	13,942,000	
給与・賃金	12,015,000		12,015,000		12,015,000	
社会保険料	1,124,000		1,124,000		1,124,000	
通勤手当	701,000		701,000		701,000	
健康診断費	90,000		90,000		90,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,650,000	0	2,650,000	0	2,650,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	700,000		700,000		700,000	
会議ठीい費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	178,000		178,000		178,000	
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	54,000		54,000		54,000	
その他	46,000		46,000		46,000	
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	900,000		900,000		900,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料			0		0	
手数料	265,000		265,000		265,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	534,000	0	534,000	0	534,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	534,000		534,000		534,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,667,000	0	3,667,000	0	3,667,000	
光熱水費	1,948,000	0	1,948,000	0	1,948,000	
電気料金	875,000		875,000		875,000	
ガス料金	860,000		860,000		860,000	
水道料金	213,000		213,000		213,000	
清掃費	614,000		614,000		614,000	
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	575,000	0	575,000	0	575,000	
空調衛生設備保守	33,000		33,000		33,000	
消防設備保守	44,000		44,000		44,000	
電気設備保守	472,000		472,000		472,000	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000		26,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	1,276,000	0	1,276,000	0	1,276,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,276,000		1,276,000		1,276,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	
本部分	1,900,000		1,900,000		1,900,000	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分	60,000		60,000		60,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	24,029,000	0	24,029,000	0	24,029,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		